

上海岩山科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、购买理财产品的基本情况

2023年4月21日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过（含）人民币45亿元的闲置自有资金进行委托理财，有效期自2023年5月1日起的12个月内。在有效期内该等资金额度可滚动使用。详见公司于2023年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司前次进展公告披露后新增理财产品购买情况如下：

序号	购买主体 (公司或控股子公司)	受托人 名称	是否 关联 交易	产品类型	产品名称	委托理财金 额 (万元)	资金 来源	起始日 期	终止日 期	预计 收益率
1	公司	华宝信托 有限责任 公司	否	非保本浮 动收益型	华宝信托-鸿 泰聚盈系列 境外市场投 资 1 期 QDII 单一资金信 托	21,000	闲置 自有 资金	2023/1 2/28	2024/1 2/27	5.00%
2	公司	上海国际 信托有限 公司	否	非保本浮 动收益型	上信致远 1 号集合资金 信托计划	10,000	闲置 自有 资金	2024/1/ 16	2027/1/ 15	5.00%
3	公司	华宝信托 有限责任 公司	否	非保本浮 动收益型	华宝信托-鸿 泰聚盈系列 境外市场投 资 1 期 QDII 单一资金信 托	15,000	闲置 自有 资金	2024/1/ 18	2025/1/ 17	5.00%

4	公司	华宝信托 有限责任公司	否	非保本浮 动收益型	华宝信托-鸿 泰聚盈系列 境外市场投 资 1 期 QDII 单一资金信 托	12,000	闲置 自有 资金	2024/1/ 24	2025/1/ 23	5.00%
5	曲水汇通信 息服务有限 公司	中信期货 有限公司	否	非保本浮 动收益型	中信期货多 策略 5 号单 一资产管理 计划	1,000	闲置 自有 资金	2024/1/ 31	2025/1/ 30	5.00%
6	公司	华宝信托 有限责任公司	否	非保本浮 动收益型	华宝信托-鸿 泰聚盈系列 境外市场投 资 1 期 QDII 单一资金信 托	12,000	闲置 自有 资金	2024/2/ 6	2025/2/ 5	5.00%
7	公司	华宝信托 有限责任公司	否	非保本浮 动收益型	华宝信托-鸿 泰聚盈系列 境外市场投 资 1 期 QDII 单一资金信 托	11,000	闲置 自有 资金	2024/2/ 21	2025/2/ 20	5.00%
8	公司	上海国泰 君安证券 资产管理 有限公司	否	非保本浮 动收益型	国君资管 3206 单一资 产管理计划	5,000	闲置 自有 资金	2024/3/ 15	2025/3/ 16	4.50%
9	曲水汇通信 息服务有限 公司	中信期货 有限公司	否	非保本浮 动收益型	中信期货多 策略 5 号单 一资产管理 计划	2,000	闲置 自有 资金	2024/3/ 19	2025/3/ 19	5.00%
10	公司	华宝信托 有限责任 公司	否	非保本浮 动收益型	华宝信托-鸿 泰聚盈系列 境外市场投 资 1 期 QDII 单一资金信 托	15,000	闲置 自有 资金	2024/4/ 8	2025/4/ 8	5.00%
--				合计:		104,000	--	--	--	--

二、投资风险提示

金融市场受宏观经济等因素影响较大，虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，因此上述投资的实际收益不可准确预估，公司将根据本次投资进展情况，及时履行相关信息披露义务。

三、投资风险控制措施

1、董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资所涉及的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部具体操作。公司及子公司将及时分析和跟踪银行或其他金融机构发行的理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，在每个季度末对所有银行或其他金融机构发行的理财产品投资项目进行全面检查，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。

2、通过进行合理的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内，公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日前十二个月内，公司及控股子公司已披露的理财产品购买情况具体如下：

序号	购买主体（公司或控股子公司）	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	资金来源	起始日期	终止日期	持有期限（天）	实际收回情况	实际收益（万元）
1	曲水汇通信息服务有限公司	华能贵诚信托有限公司	否	非保本固定收益型	华能信托·聚盈6号集合资金信托计划	14,000	闲置自有资金	2023年4月26日	2024年4月26日	366	未到期，部分利息	573.84
2	曲水汇通信息服务有限公司	南方资本管理有限公司	否	非保本浮动收益型	南方资本北斗玉衡7号FOF集合资产管理计划	4,000	闲置自有资金	2023年5月26日	2024年5月26日	366	未到期	
3	曲水汇通信息服务有限公司	中粮期货有限公司	否	非保本浮动收益型	中粮期货·华夏睿锦FOF臻选2号单一资产管理计划	1,000	闲置自有资金	2023年6月8日	2024年6月8日	366	未到期	
4	曲水汇通信息服务有限公司	上海海通证券资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	海通资管通聚私享62号FOF单一资产管理计划	3,000	闲置自有资金	2023年6月9日	2024年6月9日	366	未到期	
5	曲水汇通信息服务有限公司	百瑞信托有限责任公司	否	非保本固定收益型	百瑞至臻·瑞璟31号集合资金信托计划	6,900	闲置自有资金	2023年6月12日	2024年6月12日	366	未到期，季度利息	208.98
6	曲水汇通信息服务有限公司	华能贵诚信托有限公司	否	非保本固定收益型	华能信托·博远捷诚集合资金信托计划	19,000	闲置自有资金	2023年7月24日	2024年11月24日	489	未到期	
7	曲水汇通信息服务有限公司	上海嘉策百燮私募基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	嘉策百燮十八号私募证券投资基金	500	闲置自有资金	2023年7月28日	2023年11月17日	112	已赎回	5.19
8	曲水汇通信息服务有限公司	中粮期货有限公司	否	非保本浮动收益型	中粮期货·华夏睿锦FOF臻选2号单一资产管理计划	4,000	闲置自有资金	2023年8月2日	2024年8月2日	366	未到期	
9	曲水汇通信息服务有限公司	深圳市世纪元亨资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	元亨多策略优选私募证券投资基金	1,000	闲置自有资金	2023年8月22日	2024年8月22日	366	未到期	

10	曲水汇通信息服务有限公司	深圳市世纪元亨资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	元亨鑫动力私募证券投资基金	1,000	闲置自有资金	2023年8月22日	2024年8月22日	366	未到期	
11	曲水汇通信息服务有限公司	上海嘉策百煨私募基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	嘉策百煨十八号私募证券投资基金	4,500	闲置自有资金	2023年8月30日	2023年11月17日	79	已赎回	46.71
12	曲水汇通信息服务有限公司	上海量客私募基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	量客光佑多策略九期私募证券投资基金	5,000	闲置自有资金	2023年9月25日	2024年9月25日	366	未到期	
13	公司	平安证券股份有限公司	否	保本浮动收益型	GC001(国债逆回购)	20,000	闲置自有资金	2023年9月27日	2023年10月8日	11	已赎回	25.72
14	曲水汇通信息服务有限公司	深圳市世纪元亨资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	元亨多策略优选私募证券投资基金	1,000	闲置自有资金	2023年10月11日	2024年10月11日	366	未到期	
15	曲水汇通信息服务有限公司	深圳市世纪元亨资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	元亨鑫动力私募证券投资基金	3,000	闲置自有资金	2023年10月11日	2024年10月11日	366	未到期	
16	曲水汇通信息服务有限公司	宁波云起私募基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	云起量化金选12号私募证券投资基金	1,000	闲置自有资金	2023年10月16日	2024年10月16日	366	未到期	
17	曲水汇通信息服务有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	否	非保本固定收益型	江苏信托·长江踏浪专享1号集合资金信托计划	4,200	闲置自有资金	2023年10月16日	2024年10月16日	366	未到期, 部分利息	57.17
18	瑞丰新科技香港有限公司	上信(香港)控股有限公司	否	非保本浮动收益型	上信香港控股有限公司资产管理计划	470万美元 (按1:7.1778折合人民币约3,373.57万元)	闲置自有资金	2023年11月1日	2024年11月1日	366	未到期	
19	曲水汇通信息服务有限公司	上海海通证券资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	海通资管通聚私享62号FOF单一资产管理计划	4,000	闲置自有资金	2023年11月7日	2024年11月7日	366	未到期	

20	公司	宏利基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	宏利基金秋实一号单一资产管理计划	1,000	闲置自有资金	2023年11月20日	2024年11月20日	366	未到期	
21	曲水汇通信息服务有限公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远1号集合资金信托计划	2,000	闲置自有资金	2023年12月8日	2024年12月8日	366	未到期	
22	上海二三四五网络科技有限公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远1号集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2023年12月8日	2024年12月8日	366	未到期	
23	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远1号集合资金信托计划	20,000	闲置自有资金	2023年12月8日	2024年12月8日	366	未到期	
24	曲水汇通信息服务有限公司	南方资本管理有限公司	否	非保本浮动收益型	南方资本北斗玉衡7号FOF集合资产管理计划	3,000	闲置自有资金	2023年12月8日	2024年12月8日	366	未到期	
25	曲水汇通信息服务有限公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远2号集合资金信托计划	100	闲置自有资金	2023年12月11日	2026年12月11日	1096	未到期	
26	上海二三四五网络科技有限公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远2号集合资金信托计划	100	闲置自有资金	2023年12月11日	2026年12月11日	1096	未到期	
27	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远2号集合资金信托计划	1,000	闲置自有资金	2023年12月11日	2026年12月11日	1096	未到期	
28	上海二三四五网络科技有限公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远1号集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2023年12月12日	2026年12月12日	1096	未到期	
29	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远1号集合资金信托计划	15,000	闲置自有资金	2023年12月12日	2026年12月12日	1096	未到期	

30	曲水汇通信息服务有限公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远 2 号集合资金信托计划	30,000	闲置自有资金	2023 年 12 月 13 日	2026 年 12 月 13 日	1096	未到期	
31	上海二三四五网络科技有限公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远 1 号集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2023 年 12 月 14 日	2026 年 12 月 14 日	1096	未到期	
32	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远 1 号集合资金信托计划	15,000	闲置自有资金	2023 年 12 月 14 日	2026 年 12 月 14 日	1096	未到期	
33	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远 1 号集合资金信托计划	20,000	闲置自有资金	2023 年 12 月 19 日	2026 年 12 月 19 日	1096	未到期	
34	公司	宏利基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	宏利基金秋实一号单一资产管理计划	29,000	闲置自有资金	2023 年 12 月 19 日	2024 年 12 月 19 日	366	未到期	
-	--	合计：				256,674	--	--	--	--	--	917.61

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、相关独立董事、监事会意见；
- 3、相关理财产品协议。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日